



Số: 03.15/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2015

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH

(Giấy CNĐKKD số 3700530696, thay đổi lần 15 ngày 3 tháng 9 năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2015, vào lúc 13h30, tại trụ sở Công ty, địa chỉ Đường DT747, KP7, Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty) tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty: 140.093.476 cổ phần; và 464 cổ phiếu quỹ
Số cổ đông tham dự Đại hội, và ủy quyền là 79 cổ đông đại diện cho 125.793.873 cổ phần, chiếm 89.79% trên tổng số 140.093.476 cổ phần có quyền biểu quyết;

Do đó, Đại hội hoàn toàn hợp lệ để tiến hành

- Chủ tọa Đại hội: Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Cô Trần Lê Anh Thư - Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG:

Trước khi tiến hành thông qua các vấn đề, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua nội dung của ĐHĐCĐ; đồng thời thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các cá nhân có tên sau đây:



TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

HIGH QUALITY, COMPETITIVE PRICE, ON-TIME DELIVERY, INNOVATION AND BEST SERVICE

1. Ông Đỗ Ngọc Nam – PGĐ Tài chính
2. Ông Hoàng Anh Tú – Thành viên Ban kiểm soát
3. Cô Lê Thị Thúy – Nhân viên đầu tư

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 theo các điều khoản của Tờ Trình số Số 01/2015/ĐHCĐBT-TTF đính kèm

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %

Vấn đề 2: Thông qua việc Công ty tiếp nhận khoản vay chuyển đổi trị giá 603,5 tỷ đồng và việc Công ty ký kết hợp đồng vay chuyển đổi vào ngày 18/09/2015 với các điều khoản chính như sau:

+ Tổng giá trị Khoản vay:	603.500.000.000 đồng
+ Loại hình tín dụng:	Là một khoản vay trung hạn có thể chuyển đổi thành cổ phiếu TTF
+ Thời hạn vay:	12 tháng và có thể được gia hạn theo quyết định của Tổng Giám Đốc Công Ty và trên cơ sở thỏa thuận với các Bên cho vay
+ Lãi vay:	lãi suất cố định 10% trong thời hạn vay. Thanh toán 6 tháng/lần
+ Giá chuyển đổi:	14.200 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh giá nếu trong trường hợp Công ty chia cổ tức cho cổ đông trước thời điểm chuyển đổi.
+ Thời gian thực hiện quyền chuyển đổi:	Trong thời hạn từ ngày thứ 130 đến ngày thứ 120 trước ngày đáo hạn Khoản vay

530
CÔNG
CỔ PH
TẬP Đ
KỸ NG
TRƯỜNG
N UYỆ

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99.73 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0.27 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %

Vấn đề 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để sát nhập công ty con vào công ty mẹ theo Tờ trình số 02/2015-ĐHĐCĐBT đính kèm với nội dung như sau:

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Trường Thành (BD2) (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần BD2 (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) đang lưu hành.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.513.900 cổ phần
- Số lượng cổ phần BD2 dự kiến hoán đổi: 4.513.900 cổ phần.
- Mục đích: hoán đổi cổ phần:
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 45.139.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của BD2 theo danh sách cổ đông tại thời điểm BD2 chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần (trừ cổ đông là TTF).
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 cổ phần TTF (mã chứng khoán TTF) đổi lấy 1 cổ phần BD2.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

3. Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành hoán đổi cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 45.139.000.000 đồng, tương ứng

696-
 TY
 AN
 OAN
 H E G
 THAM
 V-T.BI

với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 4.513.900 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành hoán đổi cổ phần và sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng Vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần TTF để hoán đổi 100% tổng số cổ phần 4.513.900 cổ phần của BD2 đang lưu hành.

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề nêu trên như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0 %

Biên bản này đã được đọc thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông cùng ngày.

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015 kết thúc lúc 15h00 ngày 16 tháng 11 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN LÊ ANH THU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ TRƯƠNG THÀNH